

**AUDIT *HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM* (HMS)
PADA RSIA ANDINI PEKANBARU
MENGUNAKAN *COBIT FRAMEWORK* 4.1**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer pada
Jurusan Sistem Informasi

Oleh :

YOZITA DEWI
10953006793



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

AUDIT *HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM* (HMS) PADA RSIA ANDINI PEKANBARU MENGUNAKAN *COBIT FRAMEWORK* 4.1

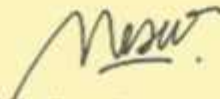
TUGAS AKHIR

Oleh :

YOZITA DEWI
10953006793

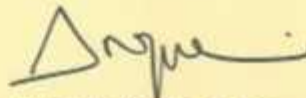
Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Tugas Akhir
di Pekanbaru, pada tanggal 07 Juli 2014

Ketua Jurusan



Nesdi Evrilvan Rozanda, S.Kom, M.Sc
NIP. 197104072000031001

Pembimbing



Angraini, S.Kom, M.Eng
NIP. 198408212009012008

LEMBAR PENGESAHAN

AUDIT HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM (HMS) PADA RSIA ANDINI PEKANBARU MENGUNAKAN COBIT FRAMEWORK 4.1

TUGAS AKHIR

Oleh :

YOZITA DEWI
10953006793

Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru, pada tanggal 19 Juni 2014

Pekanbaru, 19 Juni 2014
Mengesahkan,



Dekan

Dra. H. Yanita Morena, M.Si
NIP. 196011251985032002

Ketua Jurusan

Nesdi Evrilvan Rozanda, S.Kom, M.Sc
NIP. 197104072000031001

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Drs. Martius, M.Hum
Pembimbing : Angraini, S.Kom, M.Eng
Penguji I : Zarnelly, S.Kom, M.Sc
Penguji II : Megawati, S.Kom, MT

AUDIT *HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM* (HMS) PADA RSIA ANDINI PEKANBARU MENGUNAKAN *COBIT FRAMEWORK* 4.1

**YOZITA DEWI
NIM: 10953006793**

Tanggal Sidang : 19 Juni 2014
Periode Wisuda : November 2014

Jurusan Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. Soebrantas No. 155 Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Audit *Hospital Management System* (HMS) Pada RSIA Andini Pekanbaru Menggunakan *Cobit Framework* 4.1. Domain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *monitor and evaluate* (ME) yang dibatasi pada tiga proses yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI (ME 1), mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal (ME 2) dan memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal (ME 3). Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan diagram RACI (*Responsible, Accountable, Consulted and Informed*). Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah yang bertindak sebagai *Accountable* sebanyak 2 orang. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data menggunakan *software Cobit Maturity Level Calculation*. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses ME 1 dan ME 2 telah terdefinisi, proses ME 3 sudah lebih terkelola dan terukur dibanding dua proses lainnya. *Maturity level* proses ME 1 berada pada level 3, proses ME 2 berada pada level 3 dan proses ME 3 berada pada level 4. Agar proses menjadi lebih baik maka diperlukan tindakan perbaikan untuk masing-masing proses.

Kata Kunci : *Cobit, Cobit Maturity Level Calculation, Maturity Level, ME 1, ME 2, ME3, RACI.*

AUDIT OF HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM (HMS) AT RSIA ANDINI OF PEKANBARU USING COBIT FRAMEWORK 4.1

**YOZITA DEWI
NIM: 10953006793**

Date of Final Exam : 19th June 2014
Period of Graduation Ceremony : November 2014

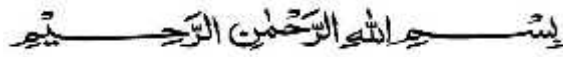
Information System Departement
Faculty of Sciences and Technology
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Soebrantas Street No. 155 Pekanbaru

ABSTRACT

This study focused on the Audit of Hospital Management System (HMS) at RSIA Andini of Pekanbaru Using Cobit Framework 4.1. The Domain which is used in this study is monitor and evaluate (ME) bounded on three process are monitor and evaluate IT Performance (ME 1), monitor and evaluate internal control (ME 2) and ensure compliance with external requirement (ME 3). The sampling technique used RACI chart (Responsible, Accountable, Consulted and Informed). The sample has been taken in this study is which as accountable is two people. The analysis technique is used to processing data using software Cobit Maturity Level Calculation. The analysis show ME 1 and ME 2 process has been define, ME 3 process is more managed than two other processes. Maturity level of ME 1 process is at level 3, ME 2 process is at level 3 and ME 3 process is at level 4. To make the process better then is required corrective actions for each process.

Keywords: *Cobit, Cobit Maturity Level Calculation, Maturity Level, ME 1, ME 2, ME3, RACI.*

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum wr wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Karunia serta Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Salawat besertakan salam buat junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, *allaahumma shallii 'alaa sayyidina Muhammad wa 'alaa ali sayyidina Muhammad*, karena jasa Beliau yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, khususnya untuk Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan semangat dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dra. Hj. Yenita Morena, M.Si, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom, M.Sc, Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Idria Maita, S.Kom, M.Sc, Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Zarnelly, S.Kom, M.Sc, penguji I Tugas Akhir yang memberikan masukan yang bermanfaat kepada penulis
6. Ibu Megawati, S.Kom, MT, Penguji II Tugas Akhir yang memberikan masukan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Ibu Angraini S.Kom, M.Eng, Dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan tugas akhir ini.

8. Bapak Drs. Martius, M.Hum, ketua sidang tugas akhir yang memberikan masukan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Ibu Nurmaini Dalimunthe, S.Kom, M.Kes, Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi masukan dalam penyusunan tugas akhir.
10. Ibu Elvi Susanti, S.Psi selaku manajer HRD di RSIA Andini dan bapak Arinal Hak, ST selaku PJ TI yang memberikan kesempatan serta fasilitasnya, dan telah memberi masukan yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi narasumber penulis.
11. Bapak Ahmad Sudirno, Admin Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Ibu Arabiatul Adawiyah, S.Kom, yang telah membantu administrasi Tugas Akhir Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh mahasiswa Jurusan Sistem Informasi angkatan 2009 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Seluruh kakak dan adik tingkat Jurusan Sistem Informasi UIN Suska Riau, Terima kasih banyak atas do'a dan dukungannya.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulis laporan tugas akhir ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 19 Juni 2014

YOZITA DEWI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Konsep Sistem dan Sistem Informasi.....	6
2.2.1. Sistem.....	6
2.2.2. Informasi.....	8
2.2.3. Sistem Informasi.....	10
2.3 Sistem Informasi Manajemen.....	10

2.4	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.....	11
2.4.1.	Subsistem Informasi Medis.....	12
2.4.2.	Subsistem Informasi Administrasi dan Keuangan.....	13
2.4.3.	<i>Hospital Management System</i> (HMS) RSIA Andini.....	13
2.5	Audit Sistem Informasi.....	18
2.5.1.	Pengertian Audit Sistem Informasi (SI)/Teknologi Informasi(TI).....	18
2.5.2.	Metodologi Audit SI/TI.....	19
2.6	Analisis Kondisi Eksisting.....	20
2.6.1.	Teknik Pengumpulan Data.....	21
2.6.2.	Proses Identifikasi Data.....	22
2.7	Penentuan Tingkat Resiko.....	22
2.8	Pelaksanaan Audit SI/TI.....	22
2.9	Penentuan Rekomendasi.....	23
2.9.1.	Penentuan Hasil Audit SI/TI.....	23
2.9.2.	Penyusunan Laporan Hasil Audit SI/TI.....	23
2.10	<i>Control Objectives for Information and Related Technology</i> (Cobit).....	24
2.10.1.	<i>Control Objectives</i>	27
2.10.2.	Tingkat Kematangan (<i>Maturity Level</i>).....	33
2.11	RACI (<i>Responsible, Accountable, Consulted and Informed</i>) Diagram.....	34
2.12	Model Evaluasi Pembandingan.....	35
2.13	Profil RSIA Andini.....	37
2.13.1.	Sejarah Singkat.....	37
2.13.2.	Visi, Misi dan Motto.....	38
2.13.3.	Struktur Organisasi.....	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Kerangka Penelitian	40
3.2	Langkah-Langkah Penelitian.....	41

3.2.1. Tahap Persiapan Penelitian.....	41
3.2.2. Tahap Pengumpulan Data.....	41
3.2.3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis.....	52
3.2.4. Dokumentasi dan Presentasi.....	53
3.3 Alat Penelitian.....	53

BAB IV ANALISIS DAN PENGUJIAN

4.1 Kondisi <i>Existing</i> Sistem.....	54
4.2 RACI (<i>Responsible, Accountable, Consulted and Informed</i>) Diagram.....	71
4.3 Pengolahan Data dan Analisis Maturity Level.....	73
4.3.1. <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i> (ME 1).....	73
4.3.2. <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i> (ME 2).....	77
4.3.3. <i>Ensure Compliance With External Requirement</i> (ME 3)...	81
4.4 Rekomendasi.....	86

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
2.1	<i>Cobit business control objecties-IT Governance</i>31
2.2	<i>Cobit Control Objectives</i>32
2.3	Struktur Organisasi RSIA Andini.....39
3.1	<i>Flowchart</i> penelitian.....40
4.1	Tampilan <i>Login User</i>57
4.2	Tampilan Modul Registrasi.....58
4.3	Tampilan Modul Dokter Pertindakan.....59
4.4	Tampilan <i>List</i> Antrian Pasien.....59
4.5	Tampilan Tindakan Poliklinik.....60
4.6	Tampilan Modul Instalasi Gawat Darurat.....61
4.7	Tampilan Modul Rawat Inap dan Persalinan.....62
4.8	Tampilan Modul Laboratorium.....62
4.9	Tampilan Modul Radiologi.....63
4.10	Tampilan Modul Tindakan Bedah.....64
4.11	Tampilan Modul Kasir <i>Central</i>65
4.12	Tampilan Order Pemesanan.....65
4.13	Tampilan Penjualan Resep.....66
4.14	Tampilan <i>Price List</i>66
4.15	Tampilan Pemakaian Logistik.....67
4.16	Tampilan Mutasi Barang.....68
4.17	Tampilan Rekam Medis dan Diagnosa Dokter.....68
4.18	Tampilan <i>File</i> Barang.....69
4.19	Tampilan Master RL1 & RL2.....70
4.20	Tampilan Master Pos Transaksi.....71
4.21	Diagram RACI Proses ME 1.....72
4.22	Diagram RACI Proses ME 2.....72
4.23	Diagram RACI Proses ME 3.....73
4.24	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 1 Level 1.....74

4.25	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 1 Level 2.....	75
4.26	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 1 Level 3.....	75
4.27	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 1 Level 4.....	76
4.28	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 1 Level 5.....	76
4.29	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 2 Level 1.....	78
4.30	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 2 Level 2.....	79
4.31	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 2 Level 3.....	79
4.32	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 2 Level 4.....	80
4.33	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 2 Level 5.....	80
4.34	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 3 Level 1.....	82
4.35	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 3 Level 2.....	83
4.36	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 3 Level 3.....	83
4.37	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 3 Level 4.....	84
4.38	Penentuan Level Kedewasaan Proses ME 3 Level 5.....	84
4.39	Grafik Level Kedewasaan Proses ME 1, ME 2, ME 3	86

DAFTAR TABEL

Tabel	
2.1	Modul Bagian Subsistem Administrasi Dan Keuangan 13
2.2	Kriteria Kerja Cobit 26
2.3	<i>Domain & High Level Control Objectives</i> 28
3.1	Konstruk dan Dimensi Penelitian 43
3.2	Skor Jawaban 52
3.3	Rincian Kebutuhan Perangkat Lunak/ <i>Software</i> 53
4.1	Spesifikasi <i>Software</i> HMS 54
4.2	Spesifikasi <i>Hardware Server</i> HMS 54
4.3	Infrastruktur HMS 55
4.4	Rekapitulasi Jawaban Responden Proses ME 1 74
4.5	Hasil Perhitungan Level Kedewasaan Proses ME 1 77
4.6	Rekapitulasi Jawaban Responden Proses ME 2 78
4.7	Hasil Perhitungan Level Kedewasaan Proses ME 2 81
4.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Proses ME 3 82
4.9	Hasil Perhitungan Level Kedewasaan Proses ME 3 86
4.10	Perhitungan Keseluruhan <i>Maturity Level</i> 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Daftar Wawancara.....	A-1
B. Daftar Kuisisioner.....	B-1